

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-013

新开普电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月15日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

2019年1月18日、2019年1月19日，公司分别使用部分闲置自有资金购买了相关投资产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次现金管理的主要情况

1、产品基本情况

签约方	产品名称	现金管理 金额 (万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化 收益率	产品类型	资金类型
招商银行股份有限公司 郑州分行	大业信托珠海 荔枝湾项目集 合资金信托计 划 B41	2,000.00	2019年1月18日	2019年3月18日	4.80%	非保本浮动 收益型	部分闲置 自有资金
招商银行股份有限公司 郑州分行	陆家嘴惠和 10 号集合信托计 划 1-2	2,000.00	2019年1月19日	2019年4月19日	5.10%	非保本浮动 收益型	部分闲置 自有资金

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计

金额为9,000万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计金额为17,100万元。

2、主要风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用自有资金进行现金管理选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，均不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。

二、风险控制措施

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，确保不影响公司日常资金周转需要。

2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪投资投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、前十二个月内进行现金管理的主要情况

1、公司前十二个月购买投资产品的情况

签约方	产品名称	现金管理金额 (万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	资金类型	是否到期赎回	实际损益金额 (元)
郑州银行	结构性存款	3,000.00	2017 年	2018 年 1	3.90%	保本浮	闲置自	是	314,136.99

股份有限公司经济 技术开发区支行	(20171010 001)		10月10 日	月16日		动收益 型	有资金		
招商银行 股份有限公司郑州 分行	CZZ00072 结构性存款	3,000.00	2017年 10月26 日	2018年1 月26日	4.20%	结构性 存款	闲置自 有资金	是	317,589.04
郑州银行 股份有限公司经济 技术开发区支行	结构性存款 (20180411 001)	3,000.00	2018年4 月11日	2018年7 月11日	4.90%	结构性 存款	暂时闲 置募集 资金	是	368,243.15
郑州银行 股份有限公司经济 技术开发区支行	结构性存款 (20180411 002)	2,000.00	2018年4 月11日	2018年10 月11日	4.95%	结构性 存款	暂时闲 置募集 资金	是	496,356.16
郑州银行 股份有限公司经济 技术开发区支行	结构性存款 (20180411 003)	6,000.00	2018年4 月11日	2019年1 月11日	5.00%	结构性 存款	暂时闲 置募集 资金	是	2,260,273.97
中国银行 股份有限公司郑州 高新技术产业开发区支行	中银平稳理 财计划-智 荟系列	5,000.00	2018年4 月11日	2018年7 月6日	5.00%	非保本 浮动收 益型	闲置自 有资金	是	582,191.78
中国工商 银行郑州 南阳路支 行	工银理财-共 赢3号法人人 民币理财产品 豫2018年第 017期	2,000.00	2018年 4月17 日	2018年 10月16 日	5.00%	非保本 浮动收 益型	闲置自 有资金	是	501,369.86
招商银行 股份有限公司郑州 分行	华润信托润 泽136号信托 计划42期	2,000.00	2018年 4月18 日	2018年6 月29日	5.30%	非保本 浮动收 益型	闲置自 有资金	是	209,095.89
渤海银 行股份 有限公司 郑州 分行	渤海银行 【S18342】号 结构性存款 产品	1,000.00	2018年 4月16 日	2018年7 月16日	4.90%	保本浮 动收益 型	暂时闲 置募集 资金	是	122,164.39
渤海银	渤海银行	2,700.00	2018年	2018年	4.95%	保本浮	暂时闲	是	670,080.84

行股份 有限公 司郑州 分行	【S18344】号 结构性存款 产品		4月16 日	10月16 日		动收益 型	置募集 资金		
渤海银 行股份 有限公 司郑州 分行	渤海银行 【S18343】号 结构性存款 产品	3,000.00	2018年 4月16 日	2019年1 月16日	5.00%	保本浮 动收益 型	暂时闲 置募集 资金	是	1,130,137.23
交通银行 郑州高新 技术开 发区支行	蕴通财富·日 增利S款	3,500.00	2018年 4月19 日	2018年5 月15日	小于7天为 1.80%；7天 (含)-14天为 2.55%；14天 (含)-30天为 2.90%；30天 (含)-90天为 3.05%；90天 (含)以上为 3.15%	保本浮 动收益 型	闲置自 有资金	是	62,767.12
中国建设 银行股份 有限公司 郑州行政 区支行	“乾元-鑫享 事成”2018 年第152期理 财产品	3,000.00	2018年 4月20 日	2018年7 月19日	5.00%	非保本 浮动收 益型	闲置自 有资金	是	369,863.01
交通银 行郑州 高新技 术开 发区支行	交通银行蕴 通财富结构 性存款28天	1,800.00	2018年 7月18 日	2018年8 月15日	3.80%	期限结 构型	暂时闲 置募集 资金	是	52,471.23
交通银 行郑州 高新技 术开 发区支行	交通银行蕴 通财富结构 性存款91天	2,000.00	2018年 7月19 日	2018年 10月18 日	4.75%	期限结 构型	暂时闲 置募集 资金	是	236,849.32
交通银 行郑州 高新技 术开 发区支行	交通银行蕴 通财富活期 结构性存款S 款	1,800.00	2018年 8月17 日	持续运 作	以3M Shibor基 准比较值 及存续期 限确定预 期年化收 益率	价格结 构型	暂时闲 置募集 资金	2018年12月5 日赎回300万 元，剩余1,500 万元	其中已赎回300 万元获得投资 收益27,143.84 元
渤海银 行股份 有限公 司	渤海银行 【S181267】 号结构性存	2,700.00	2018年 10月19 日	2019年4 月10日	4.245%	保本浮 动收益 型	暂时闲 置募集 资金	不适用	不适用

司 郑 州 分 行	款产品								
郑 州 银 行 股 份 有 限 公 司 经 济 技 术 开 发 区 支 行	郑州银行金 梧桐畅享 224 号人民币理 财产品	1,400.00	2018 年 10 月 19 日	2019年4 月2日	3.90%	封 闭 式 保 本 浮 动 收 益 理 财 计 划	暂 时 闲 置 募 集 资 金	不 适 用	不 适 用
中 原 银 行 郑 州 大 学 路 支 行	中原银行鼎 盛财富 2018 年第 204 期机 构理财产品	2,600.00	2018 年 10 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	3.40%	保 本 浮 动 收 益 型	暂 时 闲 置 募 集 资 金	是	75,079.45
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 建 西 支 行	上海浦东发 展银行利多 多 公 司 19JG0198 期 人民币对公 结构性存款	3,000.00	2019 年 1 月 11 日	2019年2 月15日	4.00%	结 构 性 存 款	暂 时 闲 置 自 有 资 金	不 适 用	不 适 用
郑 州 银 行 股 份 有 限 公 司 经 开 支 行	结构性存款	6,000.00	2019 年 1 月 14 日	2019年7 月12日	4.5%	结 构 性 存 款	暂 时 闲 置 募 集 资 金	不 适 用	不 适 用
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 分 行	厦门信托汉 雅一号信托 计划 G2	2,000.00	2019 年 1 月 15 日	2019年3 月15日	4.8%	非 保 本 浮 动 收 益 性	部 分 闲 置 自 有 资 金	不 适 用	不 适 用
郑 州 银 行 股 份 有 限 公 司 经 济 技 术 开 发 区 支 行	结 构 性 存 款 (201901170 03)	5,500.00	2019 年 1 月 17 日	2019年4 月17日	4.50%	保 本 浮 动 收 益 型	暂 时 闲 置 募 集 资 金	不 适 用	不 适 用

2、公司于2017年7月14日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过3,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，由其

财务部负责具体购买事宜，授权期限为董事会通过之日起12个月内。董事会授权期限于2018年7月13日到期，迪科远望于2018年7月10日将理财产品全部予以赎回。

公司于2018年8月7日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，批准全资子公司迪科远望使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。

迪科远望进行现金管理的具体情况详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

五、备查文件

- 1、大业信托珠海荔枝湾项目集合资金信托计划说明书；
- 2、招商银行代理信托计划交易业务申请表（2019年1月18日）；
- 3、招商银行付款回单（2019年1月18日）；
- 4、陆家嘴信托惠和10号集合资金信托计划相关文件；
- 5、招商银行代理信托计划交易业务申请表（2019年1月19日）；
- 6、招商银行付款回单（2019年1月19日）。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日